

PCT

ANTRAG

Der Unterzeichnnte beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens behandelt wird.

Vom Anmelder Internationaler Anmelder	uszufüllen
<b>PCT/EP 00 / 04781</b>	
25 MAY 2000 Internationales Anmeldedatum	(25. 05. 2000)
EUROPEAN PATENT OFFICE PCT INTERNATIONAL APPLICATION	
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"	
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) K 51 196/7 ms	

<b>Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG</b> <b>Verfahren und Vorrichtung zum Abspeichern und Wiederauffinden von PIN-Codes</b>	
<b>Feld Nr. II ANMELDER</b>	
<p>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</p> <p>Giesecke &amp; Devrient GmbH Prinzregentenstraße 159 D-81677 München DE</p>	
<input type="checkbox"/> Diese Person ist gleichzeitig Erfinder <input type="text"/> Telefonnr.: <input type="text"/> Telefaxnr.: <input type="text"/> Fernschreibnr.:	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE
<input type="checkbox"/> Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input checked="" type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten	
<b>Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER</b>	
<p>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)</p> <p>KOLBECK, Alexander Merowingerstraße 12 D-82362 Weilheim DE</p>	
<input type="checkbox"/> Diese Person ist: <input type="checkbox"/> nur Anmelder <input checked="" type="checkbox"/> Anmelder und Erfinder <input type="checkbox"/> nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)	
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE
<input type="checkbox"/> Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten <input type="checkbox"/> alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika <input checked="" type="checkbox"/> nur die Vereinigten Staaten von Amerika <input type="checkbox"/> die im Zusatzfeld angegebenen Staaten	
<input type="checkbox"/> Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.	
<b>Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT</b>	
<p>Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Anwalt    <input type="checkbox"/> gemeinsamer Vertreter</p>	
<p>Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)</p> <p>Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch Winzererstr. 106 D-80797 München DE</p>	
<input type="text"/> Telefonnr.: --49-89-30 77 410 <input type="text"/> Telefaxnr.: --49-89-30 77 41 41 <input type="text"/> Fernschreibnr.:	
<input type="checkbox"/> Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.	

**Declaration of Thomas Branzka**  
**U.S. Patent Application No. 09/926,517**

1. My name is Thomas Branzka. I am a German citizen residing at Baldham, Germany, and I am employed as European patent attorney in the Patent and Licensing department of Giesecke & Devrient GmbH at its principal office in Munich, Germany.
  
2. Upon request of my superiors, I attempted to contact Mr. A. Kolbeck by telephone on July 2, 2002 to request his cooperation in signing and returning to the company the declaration and assignment forms previously sent to him related to U.S. patent application No. 09/926,517 which named him as inventor. I only reached Mrs. Kolbeck at that time, but Mr. Kolbeck returned my call later in the same day. During that conversation with Mr. Kolbeck, he promised to return the signed declaration and assignment forms without reservation. A true copy of my handwritten notes memorializing my conversation with Mr. Kolbeck taken from company files and a translation into English of the document are appended hereto as Exhibit 1.

I hereby declare under penalty of perjury of the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

March 5, 2003  
Date

  
Thomas Branzka

# Niederschrift über Telefongespräch

Anrufer: Herr Kolbeck

Empfänger: bka

Tag und Uhrzeit: 2.7.02, 12.50 Uhr

Betreff: Unterschriften, insbesondere Auftrag Nr.: \_\_\_\_\_

Declaration, Assignment für USA

(unter seiner  
Privatnummer)

- Nach vorangegangenen Anruf bei seiner Frau rief H. Kolbeck zurück.
- Hatte ihm kurz die Situation erläutert und insbesondere auf Pointj für Ausbildung und Erforder in USA hinweisen.
- H. Kolbeck versprach, die "für" die USA benötigten Dokumente, speziell in der Sache (aber auch allgemein) 57.504 VS, (nun unterschreiben und nur zu klammern lassen zu wollen).

2.7.02

KL-

Weitergegeben zur Bearbeitung/Information an: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Unterschrift)

Bestätigt am: \_\_\_\_\_

**EXHIBIT 1**

**Phone Record** (handwritten)

Caller: Herr Kolbeck

5 Person called: bKa

Date and time: 2 July 02; 12h:50

Re: Signatures, in particular declaration, assignment for USA

- after calling his wife (at his private number), Mr Kolbeck called back

10

- briefly explained the situation to him and in particular stressed priority (?) for application by inventor(s) in USA

15

- Mr Kolbeck promised [to?] sign the documents needed for the USA and in particular as regards 51 504 US and to get them to us.

2 July 02/initial

**EXHIBIT** 1

**Declaration of Andreas Langer**  
**U.S. Patent Application No. 09/926,517**

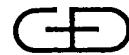
1. My name is Andreas Langer, and I am a German citizen residing in Pfaffenhofen, Germany.
2. I am presently employed by Giesecke & Devrient GmbH as European patent attorney in the Patent and Licensing Department of the company in its Munich headquarters office.
3. On March 8, 2002, I transmitted a letter by regular mail to Mr. Kolbeck, the inventor named in U.S. patent application No. 09/926,517, addressed to his home and referring to letters dated and sent by the company to him on December 18, 2001 and January 24, 2002, requesting him to sign and return the declaration and assignment forms previously transmitted to him related to the U.S. patent application. A true copy of my letter of March 8, 2002 as taken from the company files with an English translation thereof is appended hereto as Exhibit 1.
4. I am presently unaware of any receipt by the company of a signed declaration or assignment form related to the U.S. patent application from Mr. Kolbeck, nor am I aware of any expression by Mr. Kolbeck of any reason for refusing to sign the U.S. declaration and assignment forms sent to him.

I hereby declare under penalty of perjury of the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

March 5, 2003  
Date

  
Andreas Langer

Giesecke &amp; Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München



Giesecke &amp; Devrient

Herrn  
 Alexander Kolbeck  
 Merowingerstraße 12  
 82362 Weilheim

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	e-mail	Durchwahl-Nr.	Datum
	51 0483/lg-te	Andreas.Langer@gdm.de	-2142	18.12.2001 08.03.02

**Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den U.S.A.  
 "PIN-Safe"**

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

leider haben wir bis heute die Ihnen mit Schreiben vom 18.12.2001 zugesandte Declaration sowie das Assignment noch nicht von Ihnen unterschrieben zurückerhalten.

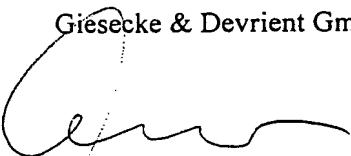
Wie in unserem Erinnerungsschreiben vom 24.01.2002 erwähnt, müssen die o.g. Unterlagen innerhalb einer vom amerikanischen Patentamt vorgegebenen Frist eingereicht werden.

Da wir beim amerikanischen Patentamt bereits eine Fristverlängerung (welche mit hohen Kosten verbunden ist) beantragen mußten, möchten wir Sie nochmals höflich bitten, uns die unterschriebene Declaration sowie das Assignment baldmöglich zurückzusenden.

Für die Erledigung bedanken wir uns.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient GmbH

  
 i. V. Langer

  
 i. A. Billmann

**EXHIBIT 1**

Giesecke & Devrient/ 48-Dec-01 8 March 02  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

Dear Herr Kolbeck:

Unfortunately so far we have not received from you the signed declaration and assignment we sent you in our mail of 18 December 2001.

As mentioned in our reminder letter of 24 January 2002, the above documents must be filed within a time limit set by the US patent office.

Since we were forced to apply for a time extension (at high cost) at the USPTO, we must again request from you that you kindly take action to send us as soon as possible the signed declaration and assignment.

We thank you for your cooperation.

Sincerely/Langer and Billmann

**EXHIBIT 1**

**Declaration of Heidrun Teichmann**  
**U.S. Patent Application No. 09/926,517**

1. My name is Heidrun Teichmann, and I am a German citizen residing in Puchheim, Germany.
2. I am presently employed by Giesecke & Devrient GmbH, a German company at its principal office in Munich, Germany as secretary to Mr. S. Harms in the Patent and Licensing department of the company.
3. On December 18, 2001, at the request of Mr. Harms, I transmitted by certified mail (return receipt requested) a U.S. declaration form and an assignment form to Mr. Alexander Kolbeck, the inventor named in the patent application, addressed to his home, as I understood he was not employed by the company at the time, with a letter requesting him to sign and return the U.S. declaration and assignment forms. A true copy of my letter dated December 18, 2001 and a postal return receipt showing Mr. Kolbeck's signature on December 19, 2001, as taken from the company records, with an English translation thereof are appended hereto as Exhibits 1 and 2.
4. On January 24, 2002, I sent another letter by mail to Mr. Kolbeck addressed to his home referring to my letter of December 18, 2001 and requesting him again to sign and return the U.S. declaration and assignment forms previously sent related to U.S. application No. 09/926,517. A true copy taken from the company files and an English translation of my letter of January 24, 2001 are appended hereto as Exhibit 3.

5. On February 26, 2002, I sent another copy of my letter of January 24, 2002 to Mr. Kolbeck by registered mail to his home as a reminder. A true copy of my letter of January 24, 2002 showing a "mailed" date of February 26, 2002 as taken from the company files is appended hereto with an English translation as Exhibit 4.
6. On April 2, 2002, I again sent a letter to Mr. Kolbeck at his home address requesting him to sign and return the U.S. declaration and assignment forms sent with my letter of December 18, 2001 and referring to prior letters of January 24, February 26 and March 8, 2002 that were sent to Mr. Kolbeck. A true copy of this letter taken from the company files with an English translation are appended hereto as Exhibit 5.
7. On April 25, 2002, I sent another copy of my letter of April 2, 2002 to Mr. Kolbeck at his home. A true copy of this letter showing a "mailed" date of April 25, 2002 taken from the company records is appended hereto with an English translation as Exhibit 6. This letter was sent by registered mail with a return receipt requested, and a true copy of a receipt signed by Mr. Kolbeck and returned to the company on April 29, 2002 is appended hereto as Exhibit 7.
8. On July 5, 2002, in an attempt to reach Mr. Kolbeck by telephone at his home, I spoke to his wife, Mrs. Kolbeck, and reminded her again that the company was waiting to receive the signed U.S. declaration and assignment forms from Mr. Kolbeck. A true copy of my handwritten notes memorializing this conversation taken from company records with an English translation is appended as Exhibit 8.

9. I am presently not aware of any receipt by the company of the declaration and assignment forms sent to Mr. Kolbeck for signature on December 18, 2001, nor am I aware of any expression by Mr. Kolbeck of any reason for refusing to sign the U.S. declaration and assignment forms.

I hereby declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

Mardi 5,2003

Date

Heidrun Teichmann

Heidrun Teichmann

Giesecke & Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München



Giesecke & Devrient

Einschreiben / Rückschein

Herrn

Alexander Kolbeck

Merowingerstraße 12

82362 Weilheim

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

51 0483/Ig-te

e-mail

Andreas.Langer@gdm.de

Durchwahl-Nr.

-2142

Datum

18.12.2001

**Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den U.S.A.  
"PIN-Safe"**

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

zu o.g. Patentanmeldung bitten wir Sie, die beiliegende Declaration sowie das Assignment zu unterschreiben sowie das Datum einzutragen und an uns mit beiliegendem Freiumschlag zurückzusenden. Für die rasche Erledigung bedanken wir uns.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und für das neue Jahr 2002 Gesundheit, Glück und Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient GmbH

i. V. Langer

i. A. Teichmann

Anlage

- Declaration
- Assignment
- Freiumschlag

**EXHIBIT 1**

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Peter Mihatsch  
Geschäftsführer: Willi Berchtold (Vorsitzender), Franz Haniel, Hans Wolfgang Kunz, Hans-Christoph von Mitschke-Collande,  
Jürgen Nehls, Dr. Walter Schlebusch, Dr. Peter Zattler

Eintragten im Handelsregister München unter der Nr. B 4619

Giesecke & Devrient GmbH  
Prinzregentenstraße 159 · D-81677 München

Telefon (089) 41 19-0 · Telefax (089) 41 19-15 35  
<http://www.gieseckedevrient.com>

Giesecke & Devrient 18 Dec. 2001  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

Dear Herr Kolbeck:

As regards the above patent application, we request that you sign the enclosed declaration and the assignment and to enter the date and to mail these documents to us in the enclosed self-addressed, stamped envelope. We shall be grateful for speedy action.

Please accept our best wishes for health, good luck and success for the high holidays and the New Year 2002.

10

Sincerely yours

Langer & Teichmann

Enclosures:

15 declaration  
assignment  
SASE

**EXHIBIT 1**

<b>EINGEGANGEN</b>		21.12.01	<b>Deutsche Post</b> 												
<b>Ruckschein</b>															
Sendungsart und besondere Versendungsformen <input checked="" type="checkbox"/> E		Einlieferungsnummer 06 3445 1664 9DE	Postleitzahl (Annahmestelle) 78 11 01												
Nachnahme <input type="checkbox"/> DM <input checked="" type="checkbox"/> PI		Empfänger der Sendung Herrn Alexander Kolbeck													
Wert DM 100		Straße und Hausnummer oder Postfach Merowingerstr. 12 Postleitzahl, Bestimmungsort 82362 Weilheim													
<b>Sendung erhalten</b>  <small>(Unterschrift)</small>															
<b>Auslieferungsvermerk</b> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Empfänger</td> <td><input type="checkbox"/> Ehegatte</td> <td><input type="checkbox"/> Postbevollmächtigter</td> <td><input type="checkbox"/> Postenplausbeauftragter</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Familienangehöriger</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> sonstiger Empfangsberechtigter</td> <td><input type="checkbox"/> Nach Monat</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Angestellter</td> <td></td> <td></td> <td> RA 11 01</td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/> Empfänger	<input type="checkbox"/> Ehegatte	<input type="checkbox"/> Postbevollmächtigter	<input type="checkbox"/> Postenplausbeauftragter	<input type="checkbox"/> Familienangehöriger		<input type="checkbox"/> sonstiger Empfangsberechtigter	<input type="checkbox"/> Nach Monat	<input type="checkbox"/> Angestellter			 RA 11 01
<input type="checkbox"/> Empfänger	<input type="checkbox"/> Ehegatte	<input type="checkbox"/> Postbevollmächtigter	<input type="checkbox"/> Postenplausbeauftragter												
<input type="checkbox"/> Familienangehöriger		<input type="checkbox"/> sonstiger Empfangsberechtigter	<input type="checkbox"/> Nach Monat												
<input type="checkbox"/> Angestellter			 RA 11 01												

BG 03.99  
AGB BDI In  
AGB FDI In  
9.1-008-000

**EXHIBIT 2**

[photocopy of German postal return receipt]

5           German Post Office

Received at G&D:           21 December 01

Tracking #:           06 3445 1664DE

Accepted at post office:   18 Dec. 01

10           Addressee:       Herr Alexander Kolbeck

                  Merowingerstr. 12

                  82362 Weilheim

Received:       D Kolbeck [signature]

15           Note(s) of Delivery:

[ ] addressee    spouse ....

[initial] 19 December 01

**EXHIBIT 2**

Giesecke &amp; Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München



Giesecke &amp; Devrient

Herrn  
 Alexander Kolbeck  
 Merowingerstraße 12

82362 Weilheim

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	e-mail	Durchwahl-Nr.	Datum
	51 0483/Ig-te	Andreas.Langer@gdm.de	-2142	24.01.2002

**Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den U.S.A.  
 "PIN-Safe"**

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

mit Schreiben vom 18.12.2001 haben wir Ihnen zu o.g. Sache eine Declaration sowie ein Assignment mit der Bitte um Unterzeichnung zukommen lassen. Leider sind die Unterlagen bei uns noch nicht eingegangen.

Wir möchten Sie höflich an die Erledigung erinnern, da wir für die Einreichung der unterzeichneten Unterlagen beim amerikanischen Patentamt an eine Frist gebunden sind.

Für die Erledigung bedanken wir uns im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient GmbH

i. V. Harms

i. A. Teichmann

**EXHIBIT 3**

Giesecke & Devrient/24 January 2002  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

Dear Herr Kolbeck:

5 By mail of 18 Dec. 2001, we sent you a declaration and assignment regarding the above matter jointly with request for signatures and return to us. Regrettably we have not yet received these documents.

We take the liberty of reminding you to take action because there is a time limit to file the signed documents at the US patent office.

10 Many thanks for your cooperation.

Sincerely...

Harms & Teichmann

**EXHIBIT 3**

Giesecke & Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München



Giesecke & Devrient

Herrn  
Alexander Kolbeck  
Merowingerstraße 12  
  
82362 Weilheim

**Erinnerung**  
Datum 26.02.2002

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

51 0483/lg-te

e-mail

Andreas.Langer@gdm.de

Durchwahl-Nr.

-2142

Datum

24.01.2002

Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den U.S.A.  
"PIN-Safe"

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

mit Schreiben vom 18.12.2001 haben wir Ihnen zu o.g. Sache eine Declaration sowie ein Assignment mit der Bitte um Unterzeichnung zukommen lassen. Leider sind die Unterlagen bei uns noch nicht eingegangen.

Wir möchten Sie höflich an die Erledigung erinnern, da wir für die Einreichung der unterzeichneten Unterlagen beim amerikanischen Patentamt an eine Frist gebunden sind.

Für die Erledigung bedanken wir uns im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient GmbH

A handwritten signature in black ink.

i. V. Harms

A handwritten signature in black ink.

i. A. Teichmann

**EXHIBIT 4**

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Peter Mihatsch  
Geschäftsführer: Willi Berchtold (Vorsitzender), Franz Haniel, Hans Wolfgang Kunz, Hans-Christoph von Mitschke-Collande, Jürgen Nehs, Dr. Walter Schlebusch, Dr. Peter Zattler

Eingetragen im Handelsregister München unter der Nr. B 4619

Giesecke & Devrient GmbH  
Prinzregentenstraße 159 · D-81677 München

Telefon (089) 41 19-0 · Telefax (089) 41 19-15 35  
<http://www.gieseckedevrient.com>

Giesecke & Devrient/24 January 2002  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

5  
**REMINDER**  
26 February 2002

Dear Herr Kolbeck:

By mail of 18 Dec. 2001, we sent you a declaration and assignment regarding the above matter jointly with request for signatures and return to us. Regrettably we have not yet received 10 these documents.

We take the liberty of reminding you to take action because there is a time limit to file the signed documents at the US patent office.

Many thanks for your cooperation.

15 Sincerely...

Harms & Teichmann

**EXHIBIT 4**

Giesecke &amp; Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München



Giesecke &amp; Devrient

Herrn  
 Alexander Kolbeck  
 Merowingerstraße 12

82362 Weilheim

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	e-mail	Durchwahl-Nr.	Datum
	51 0483/Ig-te	Andreas.Langer@gdm.de	-2142	02.04.2002

**Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den U.S.A.  
 "PIN-Safe"**

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

da wir auf unsere Schreiben vom 18.12.2001, 24.01., 26.02. sowie 08.03.2002 (das Datum lautet auf dem Original 18.12.2001; es wurde vergessen zu überschreiben und laut Postausgangsbuch wurde dieses Schreiben am 08.03.2002 an Sie abgesandt) keine Nachricht von Ihnen erhielten, übersenden wir Ihnen als Anlage Kopie der Declaration sowie des Assignments mit der Bitte, diese bitte an uns unterschrieben zurückzusenden.

Für die nunmehr rasche Erledigung bedanken wir uns.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient GmbH

i. V. Langer

i. A. Teichmann

**Anlage**

- Kopie der Declaration
- Kopie des Assignments
- Freiumschlag

**EXHIBIT 5**

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Peter Mihatsch  
 Geschäftsführer: Willi Berchtold (Vorsitzender), Franz Haniel, Hans Wolfgang Kunz, Hans-Christoph von Mitschke-Collande,  
 Jürgen Nehls, Dr. Walter Schlebusch, Dr. Peter Zattler

Eingetragen im Handelsregister München unter der Nr. B 4619

Giesecke & Devrient GmbH  
 Prinzregentenstraße 159 · D-81677 München

Telefon (089) 41 19-0 · Telefax (089) 41 19-15 35  
<http://www.gieseckedevrient.com>

Giesecke & Devrient/ 2 April 02  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

Dear Herr Kolbeck:

5

Having not heard from you in response to our mailings of 18 Dec. 2001, 24 January 02, 26 February 02 and 8 March 02 (the date on original is 18 Dec. 01; we forgot to over-write and according to postal record this information was sent to you on 8 March 02), we are transmitting to you a copy of the declaration of and of the assignment and we request to send them back signed.

10

We thank you for speedily taking care of this matter.

Sincerely/Langer and Teichmann

15

Enclosures:

copy of declaration  
copy of assignment  
SASE

**EXHIBIT 5**

Giesecke & Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München

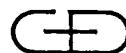
Einschreiben / Rückschein

Herrn

Alexander Kolbeck

Merowingerstraße 12

82362 Weilheim



Giesecke & Devrient

## Erinnerung

Datum 25.04.02

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

S1 0483/Ig-le

e-mail

Andreas.Langer@gdm.de

Durchwahl-Nr.

-2142

Datum

02.04.2002

Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den U.S.A.

"PIN-Safe"

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

da wir auf unsere Schreiben vom 18.12.2001, 24.01., 26.02. sowie 08.03.2002 (das Datum lautet auf dem Original 18.12.2001; es wurde vergessen zu überschreiben und laut Postausgangsbuch wurde dieses Schreiben am 08.03.2002 an Sie abgesandt) keine Nachricht von Ihnen erhielten, übersenden wir Ihnen als Anlage Kopie der Declaration sowie des Assignments mit der Bitte, diese bitte an uns unterschrieben zurückzusenden.

Für die nunmehr rasche Erledigung bedanken wir uns.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient GmbH

i. V. Langer

i. A. Teichmann

### Anlage

- Kopie der Declaration
- Kopie des Assignments
- Freiumschlag

## EXHIBIT 6

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Peter Mihatsch  
Geschäftsführer: Willi Berchtold (Vorsitzender), Franz Haniel, Hans Wolfgang Kunz, Hans-Christoph von Mitschke-Collande,  
Jürgen Nehls, Dr. Walter Schlebusch, Dr. Peter Zättler

Eingetragen im Handelsregister München unter der Nr. B 4619

Giesecke & Devrient GmbH  
Prinzregentenstraße 159 · D-81677 München

Telefon (089) 41 19-0 · Telefax (089) 41 19-15 35  
<http://www.gieseckedevrient.com>

Giesecke & Devrient/ 2 April 02  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

Dear Herr Kolbeck:

5

Having not heard from you in response to our mailings of 18 Dec. 2001, 24 January 02, 26 February 02 and 8 March 02 (the date on original is 18 Dec. 01; we forgot to over-write and according to postal record this information was sent to you on 8 March 02), we are transmitting to you a copy of the declaration of and of the assignment and we request to send them back 10 signed.

We thank you for speedily taking care of this matter.

Sincerely/Langer and Teichmann

10

Enclosures:

15

copy of declaration  
copy of assignment  
SASE

20

**REMINDER**  
**25 APRIL 2002**

**EXHIBIT 6**

<b>Deutsche Post AG</b>		<b>Rückschein / Auszahlungsschein / Gutschriftenanzeige</b>	
<b>Entreprise des Postes allemandes S.A.</b>		<b>Avis de réception / Avis de paiement / Avis d'inscription</b>	
06 3240 8759 1DE	épôt	Datum / Date	CN 07
15 07 02			
<b>Empfänger der Sendung / destinataire de l'envoi</b>		<b>Advice of delivery</b>	
27400 Kolbeck 82362 Metrowingerstr. 12, Weilheim		RECEIVED Stempel des Postamts de l'envoyeur des den Seiten zurücksenden DR 11-000 ou bureau envoyent l'avis	
<b>Art der Sendung / Nature de l'envoi</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Brief / Vorrang Lettre / Prioritaire <input type="checkbox"/> Paket Colis <input type="checkbox"/> Wertgut Waren <input type="checkbox"/> Einschreiben Recommandé <input type="checkbox"/> Wertangabe Valeur déclarée <input type="checkbox"/> Entlieferungs-Nr. der Sendung / N° de l'envoi <input type="checkbox"/> Betrag / Montant <input type="checkbox"/> Zählekarte / Auslieferungsnachweis <input type="checkbox"/> Auslieferungsnachweis <input type="checkbox"/> Rechnung / Reçu de versement <input type="checkbox"/> Chèque d'assignation			
<b>Am Bestimmungsort auszufüllen / A compléter à destination</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Die Sendung / Betrag wurde ordnungsgemäß ausgeliefert. <input type="checkbox"/> Der Empfänger / destinataire a été correctement livré / payé. <input checked="" type="checkbox"/> Der Empfänger / destinataire ist ausgestattet mit einer gut geschriebenen Unterschrift, die inscrit en COP (Copie).			
<b>Von Absender auszufüllen / A remplir par l'expéditeur</b>			
<p><i>Colbeck</i></p> <p>Dieser / Diese Schein / Anzeige kann vom Empfänger oder wenn die Vorschriften des Bestimmungslandes dies vorsehen, von einem Beauftragten oder vom Mitarbeiter des Bestimmungsamts unterschrieben werden.</p> <p>Cet avis pourra être signé par le destinataire ou, si les règlements du pays de destination le prévoient, par une autre personne autorisée ou par l'agent du bureau de destination.</p>			
<b>Zurücksenden an / Renvoyer à / Return to</b> <b>Name oder Firma / Nom ou raison sociale</b> <b>Giesecke &amp; Devrient GmbH</b> <b>Franzosen- und Italienzabtier</b> <b>Straße und Hausnummer / Rue et numéro</b> <b>Prinzregentenstr. 159</b> <b>Ort und Land / Localité et pays</b> <b>80167 München</b>			
<i>510483</i> 397 915-005-000			

**EXHIBIT 7**

05.07.02, 15.20 U.

Brief v. Hr. Branzka bei  
Frau Kolbeck. - Erinnert.

[Handwritten memo]

5 July 02, 15h20

Herr Branzka called Frau Kolbeck -- Reminder

**EXHIBIT** 8

**Declaration of Siegfried Harms**  
**U.S. Patent Application No. 09/926,517**

1. My name is Siegfried Harms, I am a German citizen residing in Lohhof, Germany, and I am employed in the Patent and Licensing department of the head office of Giesecke & Devrient GmbH, in Munich, Germany (hereinafter mentioned as "the company").
2. I am familiar with U.S. Patent Application No. 09/926,517 naming Mr. A. Kolbeck, a former employee of the company as inventor.
3. U.S. Patent Application No. 09/926,517 is the U.S. National Stage application of International Patent Application No. PCT/EP00/04781 filed in the European Patent Office on May 25, 2000 in the name of Giesecke & Devrient GmbH as applicant and naming A. Kolbeck as inventor, claiming priority under the Paris International Convention for the Protection of Industrial Property of German Patent Application No. 199 24 232.1 filed May 27, 1999, all of which applications were filed under my general supervision through the office of Patentanwälte Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch, German and European patent attorneys located in Munich, Germany, and the U.S. law firm of Bacon & Thomas, PLLC of Alexandria, Virginia, U.S. patent attorneys.
4. I am familiar with ongoing efforts made by the company to obtain Mr. Kolbeck's review of the U.S. patent application and his signature on declaration and assignment forms related to the application that were sent to him by the Patent and Licensing department of the company on several occasions. Up to now, Mr. Kolbeck has not signed and returned such a declaration and assignment forms, without explanation.

5. I have reviewed the declarations of Ms. Teichmann, Mr. Langer and Mr. Branzka, and the exhibits appended to each of their declarations related to the ongoing efforts recited in the previous paragraph and I believe they accurately describe the efforts made by each of them on behalf of the company through July 5, 2002.
6. More recently, on November 11, 2002, another letter over my signature and the signature of A. Langer, an associate in the office of the Patent and Licensing Department of the company, was transmitted via regular mail to Mr. Kolbeck addressed to his home and accompanied by a complete copy of the U.S. patent application No. 09/926,517, reminding him of his legal obligations with respect to the patent application and insisting that he execute and return the U.S. declaration and assignment forms by November 22, 2002. A true copy of this letter taken from the company records and an English translation thereof are appended hereto as Exhibit 1.
7. On November 27, 2002, another letter was sent to Mr. Kolbeck from my office via registered mail with a return receipt requested reminding him of the request sent November 11, 2002 and again requesting his cooperation in signing and returning the U.S. declaration and assignment forms related to U.S. patent application No. 09/926,517 by December 6, 2002. A true copy of this letter and the mail receipt signed by Mrs. D. Kolbeck, believed to be the wife of Mr. Kolbeck, as taken from the company records are appended hereto with English translations as Exhibits 2 and 3.
8. Up to the date of my declaration, I am unaware of any receipt by the company of the U.S. declaration and assignment forms for U.S. patent application No. 09/926,517 signed by Mr. Kolbeck, nor am I aware of any expression by Mr. Kolbeck of any reason for refusing to sign and deliver to the company the U.S. declaration and assignment forms related to the application. In my capacity as a supervisor in the Patent and Licensing department of the company, I believe I would have been informed if Mr. Kolbeck expressed any reason for refusing

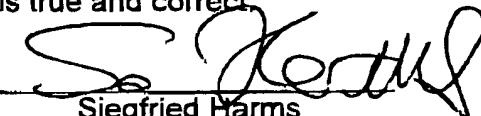
to sign the declaration and assignment forms related to the application.

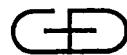
9. In my professional capacity, I am familiar with German law relating to employer rights in inventions made by employees during their service to the employer ("Arbeitnehmererfindungsgesetz" / Act On Employee Inventions).
10. Pursuant to such law, in particular the obligation of the inventor to notify the employer of his/her invention, including a proper disclosure of same, and the employer to confirm its claim to the invention disclosed by the inventor within prescribed time limits, the company received such notice ("Erfindungsmeldung") from Mr. Kolbeck prior to the filing date of the Germany priority application accompanied by an invention disclosure entitled "Funktionsbeschreibung PINSAFE" appended to the Notice. A redacted copy of the notice (the original unredacted copy of which is in the records of the company) and an English translation thereof, is appended hereto as Exhibit 4. A redacted copy of the invention disclosure document is appended hereto as Exhibit 5. The original unredacted copy is in the company records. The company acknowledged receipt of the notice by a date stamp that appears on the unredacted notice document.
11. Subsequently, I prepared and transmitted a timely notice letter to Mr. Kolbeck, then still employed by the company, claiming all rights in the invention disclosed with the Kolbeck notice previously received as referenced in the preceding paragraph, on behalf of the company pursuant to German law. This notice letter to Mr. Kolbeck was sent within four months of the date of Mr. Kolbeck's disclosure of his invention to the company, as also required by the German law. A redacted copy of the notice letter to Mr. Kolbeck and an English translation thereof are appended hereto as Exhibit 6. The original unredacted copy is in the company files.

12. Mr. Kolbeck acknowledged receipt of the notice letter from the company as evidenced by a copy of the letter bearing Mr. Kolbeck's counter-signature that bears a mail receipt stamp of the company showing the date of receipt of the countersigned letter, a redacted copy of which and an English translation thereof are appended hereto as Exhibit 7. The original unredacted copy is in the company files.
13. Mr. Kolbeck was employed by Giesecke & Devrient GmbH in Munich from September 1, 1995 through March 31, 1999, as confirmed by employees of the company J. Dinger and G. Tscharke, individuals familiar with employment records of the company, in a "Confirmation" memorandum signed by each of them, the original signed copy of which is appended hereto as Exhibit 8.
14. It is my opinion that Giesecke & Devrient GmbH as employer of Mr. Kolbeck at the time his invention as described in U.S. patent application No. 09/926,517 was made, and having complied with all legal formalities required to properly and legally claim ownership of all rights in Mr. Kolbeck's invention, owns by operation of German law full rights in the invention in the U.S. patent application No. 09/926,517 as executed by the company as agent for and on behalf of Mr. Kolbeck.
15. The failure by the U.S. PTO to accept a declaration signed by the company on behalf of Mr. Kolbeck as proper owner of the invention described in the application to effect national stage processing of U.S. application No. 09/926,517 would result in irreparable harm to the company due to loss of priority and ultimate loss of protection for the invention in the U.S.

I hereby declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct.

April 1, 2003  
Date

  
Siegfried Harms



Giesecke &amp; Devrient

Giesecke &amp; Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München

Einschreiben/Rückschein

Herrn

Alexander Kolbeck

Merowingerstr. 12

82362 Weilheim

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen

51 0483/Ig-ap

e-mail

andreas.langer@de.gi-de.com

Durchwahl-Nr.

-2142

Datum

11.11.2002

**Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den USA  
"PIN-Safe"**

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

in dieser Sache haben wir uns bereits mehrfach an Sie mit der Bitte gewendet, die für die Weiterverfolgung in den USA erforderlichen Unterlagen (Declaration, Assignment) zu unterschreiben und uns zurückzusenden. Erstmalig hatten wir Sie am 18. Dezember 2001 angeschrieben und am 24.01., 26.02., 08.03., 02.04., und 25.04.2002 schriftlich an das Ausstehen der Unterlagen erinnert. Zuletzt hat Herr Branzka Sie in einem Telefongespräch am 05.07.2002 gebeten, die Unterlagen an uns zu senden, was Sie bei diesem Gespräch auch zusagten.

Vom US-Patentamt sind wir nun letztmalig aufgefordert worden, das von Ihnen unterschriebene Assignment und die unterschriebene Declaration einzureichen. Falls wir diese Unterlagen nicht einreichen, droht der Verlust des Schutzrechts in den USA. Wir bitten Sie deshalb heute nochmals, uns die ausstehenden Unterlagen, die erneut in Kopie diesem Schreiben beiliegen, an uns unterschrieben zurückzusenden. Zu Ihrer Information liegt diesem Schreiben auch nochmals eine Kopie der vollständigen Anmeldeunterlagen bei.

Wir bitten Sie, uns die Unterlagen unverzüglich, jedoch spätestens bis zum

22. November 2002

zurückzusenden, damit wir diese fristgerecht beim US-Patentamt einreichen können.

Für den Fall, daß Sie auch weiterhin nicht beabsichtigen, die für die Aufrechterhaltung der Patentanmeldung in den USA erforderlichen Unterschriften zu leisten, möchten wir Sie auf Ihre Verpflichtungen aus dem Arbeitnehmererfindergesetz hinweisen. Dort ist unzweifelhaft geregelt (§ 15, Abs. 2), daß der Arbeitnehmer verpflichtet ist, auf Verlangen des Arbeitgebers den Erwerb von Schutzrechten zu unterstützen und die erforderlichen Erklärungen abzugeben. Diese Verpflichtungen gelten auch dann noch, wenn das Arbeitsverhältnis aufgelöst wurde (§ 26).

**EXHIBIT 1**

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Peter Mihatsch  
Geschäftsführer: Willi Berchtold (Vorsitzender), Franz Haniel, Hans Wolfgang Kunz, Hans-Christoph von Mitschke-Collande,  
Jürgen Nehls, Dr. Walter Schlebusch, Dr. Peter Zattler

Eingetragen im Handelsregister München unter der Nr. B 4619

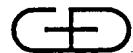
Giesecke & Devrient GmbH  
Prinzregentenstraße 159 · D-81677 München

Telefon (089) 41 19-0 · Telefax (089) 41 19-15 35  
<http://www.gi-de.com>

150

Seite 2 von 2

Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den USA  
"PIN-Safe"



Giesecke & Devrient

Zur Vermeidung des Verlusts des Schutzrechts bitten wir Sie deshalb nochmals, uns umgehend die unterschriebenen Unterlagen zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient GmbH

A handwritten signature in black ink.

i. V. Harms

A handwritten signature in black ink.

i. V. Langer

Anlage:  
Declaration  
Assignment  
Anmeldeunterlagen  
Freiumschlag

Giesecke & Devrient 11 Nov. 2002  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

Dear Herr Kolbeck:

5 We already have repeatedly asked to sign the documents (declaration, assignment) required for prosecution in the USA and to send them back to us. We wrote to you the first time on 18 December 2001 and we reminded you in writing on 24 January, 26 February, 8 March, 2 April and 25 April 2002 that the documents were outstanding. Lastly Herr Branzka asked you in a telephone conversation of 5 July 02 to send us the said documents, and you did agree  
10 during that conversation.

15 The US patent office has demanded for the last time that we file the assignment and declaration signed by you. If we do not, the patent may be lost in the USA. Accordingly we request you now to send us back the outstanding documents which are again accompanying this letter as copies. For your information a copy of the entire application documents also is  
15 enclosed herein.

We request that you send us at once but no later than

22 November 2002

20 said documents in order that we may be able to file them in due time at USPTO.

25 In the event that you should intend further not to provide the signatures required to preserve the patent application in the USA, we wish to point out your obligations under the employee invention Act. Said law unmistakably states (art. 15, parag. 2) that upon demand by employer, employee is required to support the acquisition of protective rights and to deliver the required declarations. These obligations are also applicable after the employment has been dissolved (art. 26)

**EXHIBIT 1**

To avert losing the patent, we request again that you mail us back at once the signed documents.

Sincerely/Harms and Langer

5

Enclosures

declaration  
assignment  
application documents  
SASE

10

Giesecke &amp; Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München



Giesecke &amp; Devrient

Einschreiben/Rückschein

Herrn  
 Alexander Kolbeck  
 Merowingerstr. 12

82362 Weilheim

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen  
 51 0483/Ig-te

e-mail  
 andreas.langer@de.gi-de.com

Durchwahl-Nr.  
 -2142

Datum  
 27.11.2002

**Patentanmeldung Nr. 09/926,517 in den U.S.A.**  
**PIN-Safe**

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

nachdem wir Ihnen zu o.g. Sache die rechtliche Situation mit unserem Schreiben vom 11.11.2002 deutlich klargemacht haben, sind wir doch sehr erstaunt, von Ihnen die unterzeichneten Unterlagen nicht erhalten zu haben.

Wir bitten Sie noch einmal sehr höflich, uns die Ihnen zugesandte Declaration sowie das Assignment bis zum

6. Dezember 2002

unterzeichnet zurückzusenden.

Sollten wir bis zu diesem Termin die Unterlagen nicht erhalten, werden wir die Angelegenheit unserem Patentanwalt übergeben, damit er mit Ihnen den Vorgang regelt. Die hierfür anfallenden Kosten wird der Patentanwalt direkt mit Ihnen abrechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke &amp; Devrient GmbH

i. V. Harms

i. V. Langer

**EXHIBIT** 2

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Peter Mihatsch  
 Geschäftsführer: Willi Berchtold (Vorsitzender), Franz Haniel, Hans Wolfgang Kunz, Hans-Christoph von Mitschke-Collande,  
 Jürgen Nehls, Dr. Walter Schlebusch, Dr. Peter Zattler

Eingetragen im Handelsregister München unter der Nr. 8 4619

Giesecke & Devrient GmbH  
 Prinzregentenstraße 159 · D-81677 München

Telefon (089) 41 19-0 · Telefax (089) 41 19-15 35  
<http://www.gi-de.com>

Giesecke & Devrient 27 Nov. 02  
Re: US patent application for 09/926,517: "PIN-Safe"

Dear Herr Kolbeck:

Even though we have elucidated to you the legal situation relating to the above matter in our writing of 11 Nov. 02, we are now much surprised not having received the documents signed by you.

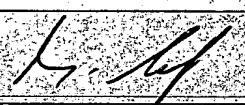
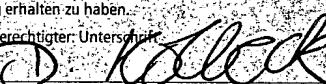
10 We once more request you to kindly send us the signed declaration and assignment by  
6 Dec. 02.

If by that time we should not have received said documents, we shall transfer this matter to our lawyer for closure. The costs so incurred will be directly billed to you by our lawyer.

15 Sincerely/ Harms & Langer

**EXHIBIT 2**

## Rückschein National

Sendungsnummer/I dentcode <b>06 3240 8244 4DE</b>		Postleitzahl Annahme-/Übernahmestelle	Einlieferungsdatum <b>Z 77102</b>
<b>Empfänger der Sendung</b> Name, Vorname/Firma <b>Kalbeck Alexander</b>		<b>Sendungsart</b> <input checked="" type="checkbox"/> Brief <input type="checkbox"/> Postkarte <input type="checkbox"/> Blindensendung <input type="checkbox"/> Paket nicht kombinierbar mit EINSCHREIBEN <input type="checkbox"/> Express-Sendung nicht kombinierbar mit EINSCHREIBEN/NACHNAHME	<b>Zusatzleistung(en)/Extra(s)</b> <input checked="" type="checkbox"/> EINSCHREIBEN <input type="checkbox"/> EIGENHÄNDIG <input type="checkbox"/> NACHNAHME EUR <b>NACHNAHME-Betrag</b>
Straße und Hausnummer oder Postfach <b>Herrenbergerstr. 12</b>			
Postleitzahl, Ort <b>82302 Weilheim</b>			
<b>Ausgeliefert an</b> <input type="checkbox"/> Empfänger <input checked="" type="checkbox"/> Ehegatten <input type="checkbox"/> Empfangsbewilligten <input type="checkbox"/> Anderen Empfangsberechtigten (Ersatzempfänger gemäß AGB BRIEF NATIONAL bzw. AGB PAKET/EXPRESS NATIONAL)			
<b>Auslieferungsvermerk</b> Ich habe die Sendung dem Empfangsberechtigten übergeben. Datum: <b>Z 81102</b>   Postmitarbeiter/Zusteller: Unterschrift 			
<b>Empfangsbestätigung</b> Name und Vorname in GROSSBUCHSTABEN <b>KOLBECK DANIELA</b> Ich stütze die Sendung am heutigen Tag erhalten zu haben. Datum: <b>Z 81102</b>   Empfangsberechtigter: Unterschrift 			

91-006-000 Stand: 01/02

**EXHIBIT 3**

NATIONAL RETURN RECEIPT

5

Kind of sending: Letter Date of posting: 11-27-02

Tracking #: 06 3240 8244 4DE By registry  
Addressee: Herr Alexander Kolbeck  
Merowingerstr. 12  
10 82362 Weilheim

**Delivered to:** spouse

Note(s) of Delivery: 28 Nov. 02 mailman's initials

Certification of Receipt: Daniela KOLBECK

15 I CERTIFY HAVING RECEIVED THE LETTER TODAY

Daniela KOLBECK

28 Nov. 02 signed: D Kolbeck

**EXHIBIT 3**



Vertrauliche Firmensache  
**Erfindungsmeldung**

Seite 1/4

An die G&D-Geschäftsleitung

EM-Nr.:

EINGEGANGEN

REDACTED

Az.:

nicht ausfüllen

Hiermit melde(n) ich (wir) folgende Erfahrung:

**1. Bezeichnung:**

**2. An der Erfahrung sind beteiligt:**

I.	Name	Vorname	Postiz.	Wohnort	Straße	Nr.
	Kolbeck	Alexander	82362	Weilheim	Merowingerstraße	12
	Staatsangeh.	akadem. od. sonst. Grad	beschäftigt als.	Kst/Abt.	Stellenkurzz.	Hausruf.
	Deutsch	Dipl.-Ing. (FH)	SW-Entwickler	023033 / 3FE3	Kb	1952

II.	Name	Vorname	Postiz.	Wohnort	Straße	Nr.
	Staatsangeh.	akadem. od. sonst. Grad	beschäftigt als.	Kst/Abt.	Stellenkurzz.	Hausruf.

III.	Name	Vorname	Postiz.	Wohnort	Straße	Nr.
	Staatsangeh.	akadem. od. sonst. Grad	beschäftigt als.	Kst/Abt.	Stellenkurzz.	Hausruf.

IV.	Name	Vorname	Postiz.	Wohnort	Straße	Nr.
	Staatsangeh.	akadem. od. sonst. Grad	beschäftigt als.	Kst/Abt.	Stellenkurzz.	Hausruf.

**EXHIBIT 4**

3. Von welchem öffentlich bekannten Stand der Technik geht die Erfindung aus? (z.B. Patentschrift, Zeitschrift, Buch, im Handel befindliches Gerät)

Taschenkartenleser (z.B. MP-Z, MP-ZA, DTMF-Taschenkartenleser)

4. Von welcher firmeninternen Technik geht die Erfindung aus?

Keiner

5. Welche Nachteile weist der unter 3. und/oder 4. angegebene Stand der Technik auf?

--

6. Welche technische Aufgabe soll mit der Erfindung gelöst werden? (z.B. Funkempfänger mit hoher Empfindlichkeit)

Merkhilfe für Persönliche Identifikationsnummern (PIN) „PINSAFE“

7. Wie ist die unter 6. angegebene technische Aufgabe gelöst; d.h. welche Lösungsmittel sind vorgesehen?

Taschenkartenleser mit Eingabemöglichkeit von (alpha)numerischen Zeichen

8. Welche Vorteile - gemessen am Stand der Technik (gemäß Punkt 3. oder 4.) - werden erzielt?

Steigerung des Gerätenutzens

9. Bei mehreren Erfindern:

- a) Welche konkreten Beiträge stammen von den einzelnen Erfindern?
  
- b) oder wie sind die Erfinder prozentual beteiligt?

(Bei Fehlen von Angaben zu a) und b) gelten prozentual gleiche Erfinderanteile)

10. a) Ist die Erfindung erprobt?

nein

- b) Im Hinblick auf welche Anwendungsfälle wurde die Lösung gesucht?

Zurückführen von mehreren PINs auf ein Codewort

- c) Für welches Gerät ist die Anwendung bereits beschlossen (kleinste Funktionseinheit)?

---

- d) Welche Veröffentlichungen, Mitteilungen an Personen außerhalb der Firma oder Lieferungen sind bereits erfolgt bzw. beabsichtigt (mit Datumsangabe)

keine

- e) Welche Dienststellen des Hauses können an der Erfindung interessiert sein?

Vertrieb, Marketing

11. Wie entstand die Erfindung?

- Im Zusammenhang mit meiner (unserer) Arbeit an dem Projekt \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
WA Nr. \_\_\_\_\_

- Nicht im Zusammenhang mit einem Entwicklungsauftrag auf folgende Weise:  
siehe technische Beschreibung im Anhang

12. Wie ist das Problem an Sie herangekommen?

- über die vorgesetzte Dienststelle
- über einen Kunden
- auf andere Weise, durch persönliches Problem beim Merken von PINs.

13. Ich (wir)

- melde(n) die Erfindung als Diensterfindung (gem. §§ 4 (2) und 5 ArbnErfG)
- teile(n) die Erfindung als freie Erfindung (gem. §§ 4 (3) und 18 ArbnErfG)

14. Folgende technische Unterlagen sind beigelegt:

- Ausführliche Funktionsbeschreibung eines oder mehrerer Lösungsbeispiele, mit Bezug auf
- ein Zeichnungssatz (auch Handskizzen)

15. Es wird nach bestem Wissen versichert, daß vorstehende Angaben genau und vollständig sind und daß weitere Personen an der Erfindung nicht beteiligt sind. Von dieser Meldung und ihren Anlagen werde(n) ich(wir) Durchschriften zurückerhalten.

I.	<u>München</u>	, den <u>REDACTED</u>	<u>A. Römer</u>
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift)
II.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift)
III.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift)
IV.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
	(Ort)	(Datum)	(Unterschrift)

---

**Vom Erfinder nicht auszufüllen**

16. Die Angaben in der Erfindungsmeldung wurden überprüft und erscheinen einwandfrei

<u>München</u>	, den <u>Redacted</u>	<u>J. Röper</u>
(Ort)	(Datum)	(Unterschrift des nächsten Vorgesetzten)

---

17. Wir bestätigen dankend den Eingang der Erfindungsmeldung.

München, den <u>Redacted</u>	<u>M. Hahn</u>	<u>J. Röper</u>
	<u>Giesecke &amp; Devrient</u>	
	G m b H	

1. Original

3. Kopie in Akte 4010

2. Kopie in Akte:

4. Kopie an Patentanwalt

[Patent application form]

stamp: *redacted*

5 Herewith I (we) file for the following application:

1. Designation ...[blank]...
2. The following are co-inventor(s): ...[blank]..

**EXHIBIT 4**

3. The invention is based on what known state of the art? (For instance patent, periodical, commercially used apparatus )

*Balance reader (for instance MP-Z, MP-ZA, DTMF balance readers)*

- 5 4. On what in-house technology is the invention based?

*None.*

- 10 5. What are the drawbacks of the state of the art under 3. and/or 4?

6. Which technical problem is the invention supposed to solve? (For instance high-sensitivity radio receivers).

*Mnemonic device for personal identification numbers (PIN) "PINSAFE".*

- 15 7. How is the problem under 6. solved?, That is, what ways are used?

*Balance readers allowing input of (alpha)numeric characters.*

8. Relative to the state of the art (per point 3 or 4), what advantages are attained?

*Increasing apparatus utility.*

9. If there are several inventors:

a) ...

10a. Was the invention reduced to practice?

NO.

10b. For what application was the solution sought?

*Tracking several PINs with one code word.*

10

10c. List publications, communications to individuals outside the company or deliveries already implemented or being planned (date):

*None.*

15

10e. Which in-house departments may be interested in the invention?

*Marketing.*

11. How did invention come into being?

20

[x] *not related to a development order, as follows:*

*see technical, appended specification*

12. How did you come across this problem?

[ ] from above in the company

[ ] through a customer

25

[x] *in another way by the personal problem of memorizing PINs*

13. I (we)

[ x] share the invention as a free invention (articles 4(3) and 18 of the worker inventor Act)

5  
14. The following technical documents are appended:

[x] Comprehensive functional description of one or more illustrative solutions of the invention relating to...

10  
15. To the best of my knowledge, the above statements are accurate and complete and further persons have not participated in the invention. I (we) shall receive carbon copies of this application and its enclosures.

I. Munich *Redacted* [illegible] signature

15  
...  

---

16. **Not to be filled out by inventor**

20  
The statements appearing in the patent application were checked and appeared unobjectionable.

Munich *Redacted* [illegible signature] immediate supervisor

---

25  
17. We gratefully confirm receiving the patent application.

Munich *Redacted* signatures for] Giesecke & Devrient.

.....

## Funktionsbeschreibung PINSAFE

### 1. Problembeschreibung

In der heutigen Zeit sind verschiedenste bargeldlose Zahlungsmittel vorhanden (z.B. ecKarte, VISA-Karte, usw.). Unter Verwendung einer Plastikkarte mit jeweils individueller PIN ist eine Benutzung innerhalb der vorhandenen Grenzen des jeweiligen Systems möglich. Durch die Vielzahl der Systeme entsteht bei einer vielfältigen Nutzung das Problem, daß sich ein Anwender mehrere verschiedenen PIN merken muß. Dabei dürfen diese nicht an einem bestimmten Ort aufgeschrieben werden, ohne daß die PIN dadurch potentiell ausgespäht werden könnte.

### 2. Idee

REDACTED

### 3. Umsetzung

#### 3.1 Datenspeicherung

REDACTED

EXHIBIT 5

### 3.2 Eingabe von PINs

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 2a:

REDACTED

Schritt 2b:

Schritt 3

### 3.3 Auswahl einer PIN

Schritt 1

Schritt 2:

Schritt 2a: H

REDACTED

Schritt 2b:

Schritt 3:

Schritt 4: N

## **PINSAFE functional description**

### **1. Statement of the Problem**

A number of very different cashless remittance means are presently available (for instance e-card, VISA card etc.). Using a plastic card each with its own PIN allows operating within the boundaries of the particular system. Due to the large number of systems and widespread use, the user encounters the problem of remembering different PINs. Said PINs must not be written down in a particular place, since thereby it might be discovered.

### **2. Concept**

2.

REDACTED

### **3. Conversion**

#### **3.1 Data storage.**

30

REDACTED

n

**EXHIBIT 5**

3.2 PINs input

1<sup>st</sup> step:

2<sup>nd</sup> step:

Step 2a:

Step 2b:

5

10

3<sup>rd</sup> step:

REDATED

3.3 PIN selection

15

1<sup>st</sup> step:

C

2<sup>nd</sup> step:

Step 2a:

20

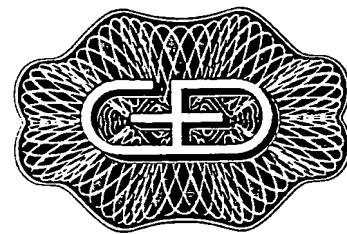
Step 2b:

3<sup>rd</sup> step:

25

4<sup>th</sup> step:

# Giesecke & Devrient



Giesecke & Devrient GmbH · Postfach 800729 · D-81607 München

Herrn

Alexander Kolbeck

im Hause / *Redacted*

*Gründet 1852*

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

*Redacted*

Tel.: 089/4119-2143  
Fax: 089/4119-1399

MÜNCHEN  
*Redacted*

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

die mit der Erfindungsmeldung vom *Redacted* eingegangen am *Redacted* sowie die mit der Ergänzung von *Redacted*, eingegangen am *Redacted* gemeldete Erfindung betreffend

„PIN-Safe in Form eines Taschenkartenlesers“

nehmen wir aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen unbeschränkt in Anspruch. Hiermit sind alle Rechte an der Erfindung auf uns übergegangen.

Wir werden Ihnen den Entwurf der Schutzrechtsanmeldung zukommen lassen, damit Sie überprüfen können, ob der Gegenstand Ihrer Erfindungsmeldung sachgerecht erfaßt worden ist.

Eine Abschrift der beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung lassen wir Ihnen zugehen. Wir werden Sie vom Fortgang des Verfahrens unterrichten und geben Ihnen, sofern Sie es wünschen, Einsicht in den Schriftwechsel.

Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens auf dem beiliegenden Doppel.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient  
GmbH

*H.-Ch. von Mitschke-Collande* *I. V. Harms*  
H.-Ch. von Mitschke-Collande I. V. Harms

Anlage  
Briefdoppel

**EXHIBIT** 6

GIESECKE & DEVRIENT GMBH · PRINZREGENTENSTRASSE 159 · D-81677 MÜNCHEN  
GIESECKE & DEVRIENT GMBH · POSTFACH 800729 · D-81607 MÜNCHEN  
TELEFON (089) 4119-0 · TELEFAX (089) 4119-1535 · TELEX 523097 gide m

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Horst Kühler



Giesecke & Devrient

Redacted

To: Herr Alexander Kolbeck/in-house, dep't Redacted

5 Dear Herr Kolbeck:

The invention applied for and comprising the notification of Redacted, received on Redacted and the supplementation of Redacted received on Redacted concerning "Pin-Safe in the form of a Balance Reader"

is claimed by us unrestrictedly on the basis of the employee invention Act. As a result all rights 10 to the invention have passed to us.

We shall send you the draft of the patent application so that you may check whether the object of your invention is being appropriately addressed.

We will send you a copy of the application field at the German patent office. We will keep you informed of the prosecution as it unfolds and if you so desire we shall give you access 15 to the pertinent correspondence.

Please confirm receipt of this letter on the enclosed duplicate.

Sincerely/von Mitschke-Collande and Harms

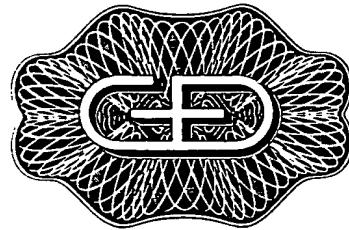
20 enclosure: duplicate of letter.

**EXHIBIT 6**

EINGEGANGEN

Redacted

# Giesecke & Devrient



Giesecke & Devrient GmbH · Postfach 800729 · D-81607 München

Herrn

Alexander Kolbeck

im Hause / Redacted

Gegründet 1852

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Redacted

Tel.: 089/4119-2143  
Fax: 089/4119-1399

MÜNCHEN

Redacted

Sehr geehrter Herr Kolbeck,

die mit der Erfindungsmeldung vom Redacted eingegangen am 3. Redact. sowie die mit der Ergänzung vom Redact. eingegangen am Redact. gemeldete Erfindung betreffend

„PIN-Safe in Form eines Taschenkartenlesers“

nehmen wir aufgrund des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen unbeschränkt in Anspruch. Hiermit sind alle Rechte an der Erfindung auf uns übergegangen.

Wir werden Ihnen den Entwurf der Schutzrechtsanmeldung zukommen lassen, damit Sie überprüfen können, ob der Gegenstand Ihrer Erfindungsmeldung sachgerecht erfaßt worden ist.

Eine Abschrift der beim Deutschen Patentamt eingereichten Anmeldung lassen wir Ihnen zugehen. Wir werden Sie vom Fortgang des Verfahrens unterrichten und geben Ihnen, sofern Sie es wünschen, Einsicht in den Schriftwechsel.

Bitte bestätigen Sie den Eingang dieses Schreibens auf dem beiliegenden Doppel.

Mit freundlichen Grüßen

Giesecke & Devrient  
GmbH

H.-Ch. von Mitschke-Collande

i. V. Harms

Anlage  
Briefdoppel

EXHIBIT 7

GIESECKE & DEVRIENT GMBH · PRINZREGENTENSTRASSE 159 · D-81677 MÜNCHEN  
GIESECKE & DEVRIENT GMBH · POSTFACH 800729 · D-81607 MÜNCHEN  
TELEFON (089) 4119-0 · TELEFAX (089) 4119-1535 · TELEX 523097 giedem d



[This letter is the same as on the previous page except for a stamp reading "Received ...

*Redacted*

**EXHIBIT 7**

Giesecke & Devrient GmbH · Postfach 80 07 29 · D-81607 München



Giesecke & Devrient

Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	e-mail	Durchwahl-Nr.	Datum
	3 PO/Pi/jd	jens.dinger@de.gi-de.com	-2415	05.12.2002

## CONFIRMATION

With this we confirm, that Mr. Alexander Kolbeck has been employed at Giesecke & Devrient GmbH from 1<sup>st</sup> September 1995 until 31<sup>st</sup> March 1999.

Giesecke & Devrient GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tscharke'.  
ppa. G. Tscharke

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinger'.  
i. V. J. Dinger

**EXHIBIT** 8



Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Peter Mihatsch  
Geschäftsführer: Willi Berchtold (Vorsitzender), Franz Haniel, Hans Wolfgang Kunz, Hans-Christoph von Mitschke-Collande,  
Jürgen Nehls, Dr. Walter Schlebusch, Dr. Peter Zattler

Eingetragen im Handelsregister München unter der Nr. B 4619

Giesecke & Devrient GmbH  
Prinzregentenstraße 159 · D-81677 München

Telefon (089) 41 19-0 · Telefax (089) 41 19-15 35  
<http://www.gi-de.com>